



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 137 16/12/2016

N° 440

DEL 16/12/2016

OGGETTO:

**FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
FATTURA DITTA REPSOL SPA -**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 16/12/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 16/12/2016

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *Cerulli Pasquale*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

| | | | | |
|----------|--|------------------------------------|---|--|
| Capitolo | <input checked="" type="radio"/> Impegno | <input type="radio"/> Liquidazione | <input type="radio"/> Nessun impegno di spesa | Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno |
|----------|--|------------------------------------|---|--|

Morro D'Oro, lì 16/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 20/12/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

PREMESSO CHE con determina n. 519 del 31.12.2009 si è stabilito di effettuare gli acquisti relativi alla fornitura di gasolio per autotrazione per il parco automezzi comunali alimentati a gasolio, a mezzo della convenzione CONSIP denominata **“ Carburanti extrarete”**;

RILEVATO che si è resa necessaria la fornitura di **litri 4.000,00 di gasolio** per il buon funzionamento dei servizi scolastici e di manutenzione viabilità;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 3250989 del 27/10/2016, codice identificativo gara n. Z9C1837CDA;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

Considerato che:

- a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite;

la ditta fornitrice ha rimesso relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento;

| ditta fornitrice | n. fattura/ data | Importo | Imponibile | Iva* |
|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| REPSOL SPA | nota credito 1000064130 03/11/2016 | totale €5.046,79 | €4.136,71 | €910,08 |
| | Importo da pagare | € 5.046,79 | | |

*iva versata direttamente all' Erario

VISTO l'art. 1 comma 629 Lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633 che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti in base al quale le stesse benché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA devono versare direttamente all'erario l'iva addebitata loro dai fornitori ;

CONSIDERATO la specificità della fornitura riguardante la fatture sopraindicata, si ritiene la stessa suscettibile di liquidazione, ai sensi dell' art. 163 del D.Lgs. 267/2000 comma 2;

D E T E R M I N A

1)-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di **IMPEGNARE** la somma di **€5.046,79** come segue:

| | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|--|--------------------------|-------------------|
| Cap./Art. | 794/0 | Descrizione | <i>Spese varie per automezzi – scuolabus -/ acquisto beni di consumo</i> | | |
| Intervento | 1040502 | Miss./Progr. | 06/01 | PdC finanziario | 1030102999 |
| Centro di costo | 101 | Compet. Econ. | R. 2016 | Spesa non ricorr. | |
| SIOPE | 1202 | | | | |
| Creditore | REPSOL SPA | | | | |
| Causale | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPSOL SPA | | | | |
| Modalità finan. | Fondi comunali | | | | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | €5.046,79 | Frazionabile in | SI |
| | | | | 12° | |

3)-di **LIQUIDARE** alla Ditta sotto elencata, la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di **€5.046,79**.così suddivisa :

| ditta fornitrice | n. fattura/ data | Importo | Imponibile | Iva* |
|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | nota credito fattura/n.c. | totale | | |
| REPSOL SPA | 1000064130 03/11/2016 | €5.046,79 | €4.136,71 | €910,08 |
| | <i>Importo da pagare</i> | € 5.046,79 | | |

*iva versata direttamente all' Erario

4) di **IMPUTARE** la somma complessiva di €5.046,79 sul capitolo 794/0 del Bilancio Corrente Esercizio

5) di **AUTORIZZARE** l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

6) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;